

Extrato de Ata da Reunião nº 16, realizada em 07-02-2019, do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da CEITEC*

Horário de início: 14h00min

Membros do COAUD presentes: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Oswaldo Cauduro, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Rogério Alves Rios.

Presentes também, como convidados: Srs. Luiz Gustavo Oliveira Santos e Ricardo Henckel, representantes da L.G Santos – Auditores & Associados S/S, bem como os seguintes representantes da CEITEC: a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Michelle Grubert dos Santos Hannecker e a Gerente de Contabilidade, Sra. Marina Trindade.

Item 1. Aprovação e Assinatura da Ata de Reunião Anterior do COAUD

Item 2. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Independente – Auditoria Externa;

Item 3. Análise do Controle de Pendências

*O Conselho de Administração da CEITEC acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) aprovou a divulgação das atas deste comitê apenas no formato de extrato, limitado o conteúdo da agenda das reuniões, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na companhia para exames pelos órgãos de controle quando solicitado.